

# 2005年3月期 中間業績及び通期業績予想

2004年12月

日本ラッド株式会社

証券コード:4736

# 2005年3月期 中間連結決算の概要



(単位:百万円)			
	2004年9月期		2003年9月期
	11月12日修正(実績)	5月24日公表予想	実績
売上高	1,995	1,840	1,551
経常利益	25	0	86
中間純利益	352	20	79

売上: メーカー向けハード・ファーム系ソフト開発を中心に売上を伸ばし、特に医療関係、地上波デジタル対応業務、その他運輸業向け、公共関連向けのソフトウェア開発の伸びに加えプロダクツ販売が好調。新たに連結対象となったインサイトインターナショナルの売上が貢献。

経常利益: 受注単価の低下による粗利の低下と研究開発投資、貸倒引当金繰り入れの増加により予想を若干下回る。

中間純損失: 特許権償却等56百万円、固定資産の減損会計早期適用による減損処理2億16百万円、繰延税金資産の見直し52百万円等による。

# 2005年3月期 中間損益実績(連結)

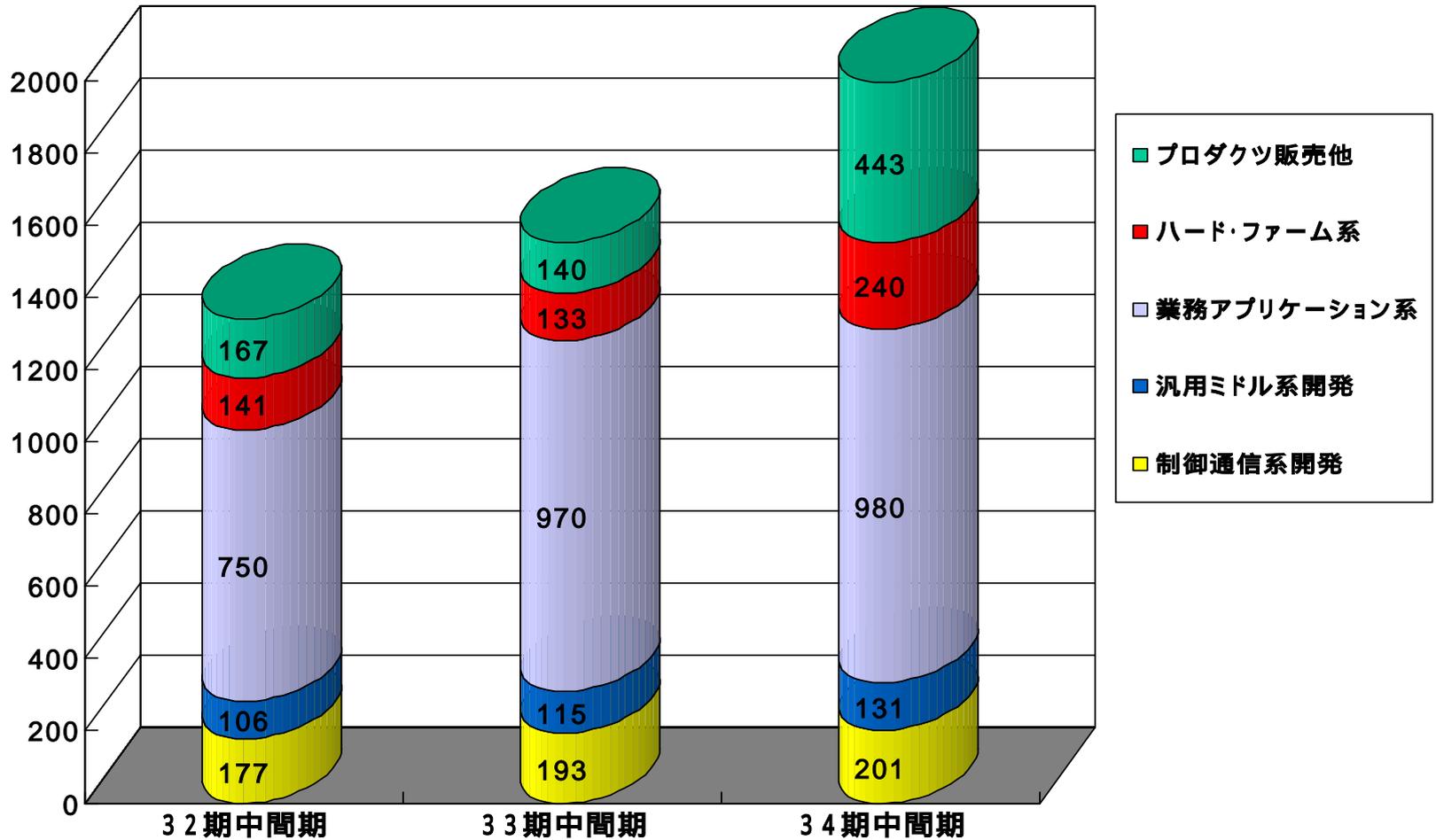


	(単位:百万円)				
	2004年9月期		2003年9月期		増減額
	金額	構成比(%)	金額	構成比(%)	
売上高	1,995	100.0	1,551	100.0	444
売上原価	1,707	85.6	1,388	89.5	319
販管費	311	15.6	245	15.8	66
営業利益	24	1.2	82	5.3	58
営業外損益	1	0.1	4	0.3	3
経常利益	25	1.3	86	5.6	61
特別損益	256	12.8	16	1.1	240
法人税等	71	3.5	23	1.5	94
中間純利益	352	17.6	79	5.2	273

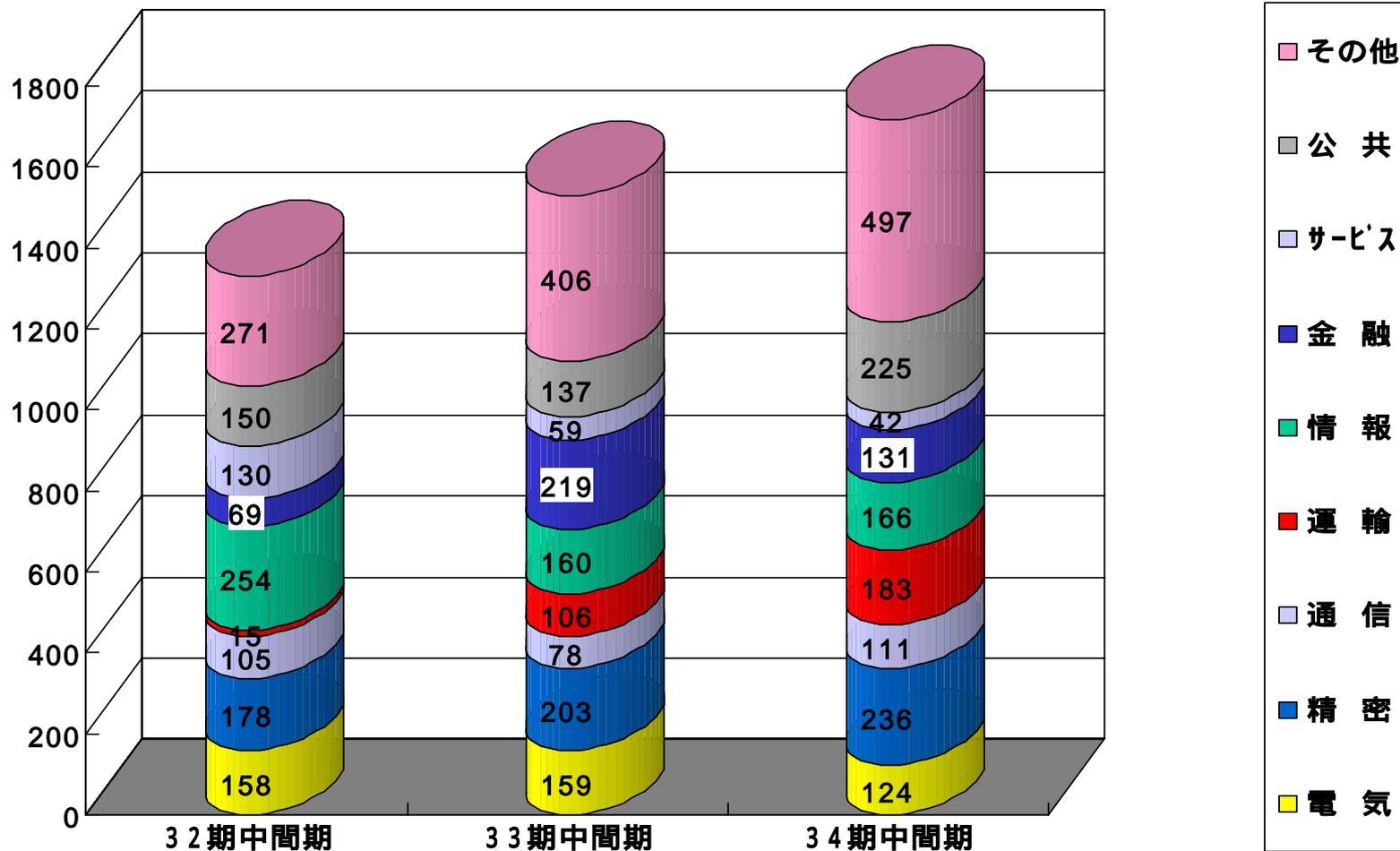
## 2005年3月期 中間損益実績(単体)

	(単位:百万円)				
	2004年9月期		2003年9月期		増減額
	金額	構成比(%)	金額	構成比(%)	
売上高	1,718	100.0	1,524	100.0	194
売上原価	1,523	88.7	1,369	89.9	154
販管費	237	13.8	206	13.5	31
営業利益	43	2.5	51	3.4	8
営業外損益	8	0.5	6	0.4	2
経常利益	35	2.0	45	3.0	10
特別損益	378	20.9	16	1.1	362
法人税等	7	0.4	20	1.4	27
中間純利益	420	23.4	41	2.7	379

# 品目別売上高(連結)



# ユーザー別売上高(単体)



# 2005年3月期 中間特別損益及び法人税等(連結・単体)



<b>特別損益</b>		(単位:百万円)	
	連結	単体	
<b>特別利益</b>			
増資に伴う持分変動利益	16	—	
<b>特別損失</b>			
特許権及びソフトウェア償却	26	—	
投資有価証券評価損	9	142	
貸倒引当金繰入損	20	20	
固定資産の減損会計早期適用	216	216	
<b>特別損益</b>	<b>256</b>	<b>378</b>	
<b>法人税等</b>		(単位:百万円)	
	連結	単体	
法人税充当額	26	6	
法人税等調整額	53	0	
少数株主持分損益	8	—	
<b>法人税等</b>	<b>71</b>	<b>6</b>	

# 2005年3月期 中間キャッシュ・フロー(連結)



	2004年9月期	2003年9月期	(単位:百万円) 増減
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
税金等調整前中間純利益	281	103	
減損損失	216	—	
売上債権の減少額	290	418	
棚卸資産の増加額	84	129	
法人税等の支払額	110	41	
その他営業活動によるキャッシュ・フロー	76	94	
<b>合計</b>	<b>107</b>	<b>239</b>	<b>64</b>
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
連結範囲の変更に伴う子会社の 株式取得による支出	71	—	
連結範囲の変更に伴う子会社株式の 取得による支出	72	—	
その他投資活動によるキャッシュ・フロー	14	8	
<b>合計</b>	<b>15</b>	<b>8</b>	<b>7</b>
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
自己株式の売却による収入	34	—	
配当金の支払額	21	22	
少数株主への株式発行による収入	60	—	
その他財務活動によるキャッシュ・フロー	22	20	
<b>合計</b>	<b>51</b>	<b>2</b>	<b>53</b>
現金及び現金同等物に係る換算差額	1	3	4
現金及び現金同等物の増(減)額	144	226	82
現金及び現金同等物の期首残高	1,315	1,129	186
現金及び現金同等物の中間期末残高	1,459	1,355	104

## 2005年3月期 中間連結貸借対照表(資産の部)

	(単位:百万円)					
	2004年9月中間期末日		2004年3月期末		2003年9月中間期末	
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	構成比%
<b>流動資産</b>	<b>2,455</b>	<b>70.7</b>	<b>2,511</b>	<b>65.5</b>	<b>2,163</b>	<b>61.1</b>
現金及び預金	1,459		1,315		1,355	
売掛金	773		1,056		541	
棚卸資産	142		57		162	
繰延税金資産	57		44		36	
その他	24		38		69	
<b>固定資産</b>	<b>1,015</b>	<b>29.3</b>	<b>1,324</b>	<b>34.5</b>	<b>1,380</b>	<b>38.9</b>
有形固定資産	620	17.9	830	21.6	837	23.6
建物及び構築物	185		206		213	
土地	375		575		575	
器具備品その他	60		49		49	
無形固定資産	30	0.8	65	1.7	77	2.2
投資その他	366	10.6	429	11.2	466	13.1
投資有価証券	34		44		91	
繰延税金資産	132		195		164	
その他	282		241		251	
貸倒引当金	82		51		40	
<b>資産合計</b>	<b>3,470</b>	<b>100.0</b>	<b>3,835</b>	<b>100.0</b>	<b>3,543</b>	<b>100.0</b>

# 2005年3月期 中間連結貸借対照表(負債及び資本等の部)

	(単位:百万円)					
	2004年9月中間期末日		2004年3月期末		2003年9月中間期末	
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	構成比%
<b>流動負債</b>	<b>937</b>	<b>27.0</b>	<b>1,004</b>	<b>26.2</b>	<b>783</b>	<b>22.1</b>
買掛金	313		337		246	
短期借入金	50		68		60	
1年以内償還予定社債	300		300		300	
賞与引当金	105		76		75	
その他	169		223		102	
<b>固定負債</b>	<b>698</b>	<b>20.1</b>	<b>678</b>	<b>17.7</b>	<b>659</b>	<b>18.6</b>
社債	300		300		300	
退職給付及び役員退職引当	387		378		359	
連結調整勘定	11		0		0	
<b>負債合計</b>	<b>1,635</b>	<b>47.1</b>	<b>1,682</b>	<b>43.9</b>	<b>1,442</b>	<b>40.7</b>
<b>少数株主持分</b>	<b>35</b>	<b>1.0</b>	<b>12</b>	<b>0.3</b>	<b>16</b>	<b>0.4</b>
<b>資本の部</b>	<b>1,800</b>	<b>51.9</b>	<b>2,141</b>	<b>55.8</b>	<b>2,085</b>	<b>58.9</b>
資本金	772	22.2	772	20.1	772	21.8
資本剰余金	881	25.4	881	23.0	881	24.9
利益剰余金	152	4.4	526	13.7	459	13.0
自己株式その他	5	0.1	38	1.0	27	0.8
<b>負債/少数株主持分/資本合計</b>	<b>3,470</b>	<b>100.0</b>	<b>3,835</b>	<b>100.0</b>	<b>3,543</b>	<b>100.0</b>

# 2005年3月期 通期連結決算の見通し



				(単位:百万円)
	2005年3月期		2004年3月期	
	11月12日修正予想	5月24日公表予想	実績	
売上高	4,500	4,250	3,964	
経常利益	110	220	87	
当期純利益	300	70	13	

売上： 上期と同様に、プロダクツ販売、ファ - ムウェア系開発及び業務アプリケーション系開発の好調が持続すると見る。

経常利益： 受注単価の低下傾向や研究開発投資の増加から、下期販管費の見直しを行った。

当期純利益： 本社、都内事業所及び関連会社のオフィス統合による移転費用見込み額50百万円、及び持分法適用会社の業績悪化懸念から投資有価証券評価損30百万円を特別損失に計上。

今期中に行う特別損失の計上により、次期以降の業績に特別な影響を与えるものが無くなり、身軽で健全な経営体質で経営に臨むことが出来ると考えております。

## 2005年3月期 通期連結業績予想

	(単位:百万円)				
	2005年3月期		2004年3月期		増減額
	金額	構成比(%)	金額	構成比(%)	
売上高	4,500	100.0	3,964	100.0	536
売上原価	3,710	82.4	3,363	84.8	347
販管費	660	14.7	487	12.3	173
営業利益	130	2.9	113	2.9	17
営業外損益	20	0.4	25	0.7	5
経常利益	110	2.4	87	2.2	23
特別損益	335	7.4	81	2.0	254
法人税等	75	1.7	19	0.5	56
当期純利益	300	6.7	13	0.3	287

# 2005年3月期 通期単体業績予想

(単位:百万円)					
	2005年3月期		2004年3月期		増減額
	金額	構成比(%)	金額	構成比(%)	
売上高	3,950	100.0	3,795	100.0	155
売上原価	3,420	86.6	3,278	86.4	142
販管費	470	11.9	411	10.8	59
営業利益	60	1.5	104	2.8	44
営業外損益	10	0.3	4	0.1	6
経常利益	70	1.8	109	2.9	39
特別損益	458	11.6	80	2.1	378
法人税等	12	0.3	20	0.5	8
当期純利益	400	10.1	8	0.3	408

# 品目別売上高の内容-1

## 汎用・ミドル系ソフト開発

オペレーティングシステムや言語処理系、データベースなど複雑で高い性能を必要とするプログラムは、コンピュータプログラマにとってチャレンジし甲斐のあるプログラミング分野ですが、これらの製品の多くは米国の製品に独占されているのが実情です。しかし、この技術者階層を失ってしまうと、すべての分野において高性能、高信頼性を持つソフトウェア開発が困難になってきます。当社は、機会を見ながらこの技術を維持するための努力を長年に亘って継続してきており、今後も培ってまいります。

## 業務アプリケーションソフト開発

四半世紀に亘る事業継続を通じて、世の中の変革と同時に業務アプリケーションの変革を追い続けてまいりました。クライアント・サーバからデータベース構築に始まり、イントラネット構築、WEBマーケット構築、インターネット決済、公的データ提供サイトなど、ほとんどすべての分野について、システムの設計・開発を手がけております。

## 通信・制御系ソフト開発

ネットワーク、通信は現代のコンピュータシステムでは不可欠の要素で、むしろネットワーク・通信を行うシステムによって、個々のコンピュータシステムが結び付いて全体システムを構成しているという見方のほうが自然でしょう。当社は、長年に亘って経験してきた各分野特有のプロトコルの実装はもとより、インターネット等に利用されている汎用プロトコルに関する知識を有し、これらの技術を基に、各種通信システムを提供してまいりました。そのご提供分野は、汎用の通信システム、官公庁向け通信・制御システムから、膨大な規模のアプリケーションに統合された通信系まで、あらゆる業種・分野に至っております。

## 品目別売上高の内容-2

### ファームウェア・ハードウェア系開発

今日、家電製品・通信機器・自動車など、あらゆる製品が多種多様のコンピュータを搭載しています。その目的は、高い機能を持つ最終製品を安価に提供することにあります。利用者が安全便利に製品を使用するためには、製品の高機能化は避けて通れないテーマです。高機能化を果たすために、機能をハード的に実現しなければならない部分は厳然として存在しますが、利用者とのコミュニケーションを果たす部分や、利用者が製品を使い誤らないような配慮を施すための仕掛けの大部分は、コンピュータで制御されます。このような部分を記述する際のプログラミングには、ハードウェアの設計を熟知し、誤りの少ないプログラムを開発できる技術者が必要となります。当社は、ハードウェアの設計・製作技術を保持し、安定したハード・ファームの開発体制を提供しております。

### プロダクト販売その他

パッケージソフト製品としては、米国アプリックス社のTM - 1(多次元データベース応用のビジネスインテリジェントツール)や、アンチウイルス製品を提供している日本エフ・セキュア社からOEMを受ける形で、Linux Samba環境でのサーバ用アンチウイルスパッケージを開発し販売しております。機器の販売としては、フランスのSynelec社製マルチスクリーンシステム、子会社モバイルリンク(株)の開発した車輛運行管理システム等があります。

他に日本ラッド情報システム(株)の提供する、自社免震ビルで行っているインターネットデータセンター事業及び流通業向けアプリケーションサービスプロバイダー事業、インサイトインターナショナル(株)が行うPC周辺機器(主にデジタルカメラ)向けソフト開発及びライセンス販売を行っております。